

DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ n.º 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2007.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro n.º 433, 7º andar, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 17h30

MESA: Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

I – Designado Presidente do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do Artigo 9º do Estatuto Social, o Sr. **Gabriel Jorge Ferreira**.

II - **Eleitos**, para ocuparem a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandatos até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até abril de 2010, os Srs. **Carlos Henrique Zanvettor**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.353.133-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 115.624.088-36, o qual deverá ocupar o cargo de Diretor Presidente; e **Gustavo Duarte Ribeiro Mota**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-5.724.576-SSP-MG e inscrito no CPF sob n.º 081.286.748-38; e **Ibrahim José Jamhour**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.848.471-4-SSP-PR e inscrito no CPF sob n.º 500.158.269-53, os quais deverão ocupar os cargos de Diretor Executivo.

III - **Reeleito**, para ocupar cargo de Diretor Executivo da Sociedade, com mandatos até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até abril de 2010, o Sr. **Roberto Lamy**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.715.293-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 948.961.198-00.

IV – Ratificada a destituição do Sr. **Rogério de Moura Estevão Júnior** ao cargo de Diretor Executivo da Sociedade, ocorrida em 01.03.2007.

V - Considerando a não reeleição ao cargo de Diretor da Sociedade do Sr. **Rogério Carvalho Braga**, que, no entanto, permanece em seu cargo até a posse dos que são ora eleitos, os membros deste Conselho manifestam seus sinceros agradecimentos pelos excelentes serviços por ele prestados à Sociedade.

VI - Tendo em vista as eleições e reeleição deliberadas acima, e, em atendimento às normas dos órgãos fiscalizadores e reguladores aos quais está sujeita esta instituição, este Conselho decidiu designar como responsáveis pelas áreas abaixo descritas, os seguintes membros da Diretoria:

Carlos Henrique Zanvettor

- Diretor responsável pela Área Contábil – Circular n.º 2676/1996 e Resolução n.º 3198/2004;
- Diretor responsável pela atualização dos dados no UNICAD – Circular n.º 3165/2002;
- Diretor responsável pelo Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS – Circulares n.ºs 2852/1998 e 3287/2005;
- Diretor responsável pelas Contas de Depósito – Resoluções n.ºs. 2025/1993 e 2078/1994 e Circular n.º 2452/1994;
- Diretor responsável por Crime contra o Sistema Financeiro (Lei n.º 9631/1998) – Circular n.º 2852/1998;
- Diretor responsável pelo Gerenciamento Risco de Mercado – Resolução n.º 2692/2000 e Circular n.º 2972/2000;
- Diretor responsável pelas Operações de Empréstimo e Troca de Títulos – Resolução n.º 3197/2004 e Carta-Circular n.º 3225/2006;
- Diretor responsável por Controle do Risco de Liquidez – Resolução n.º 2804/2000;
- Diretor responsável pelo Sistema RDR – Circular n.º 3289/2005; e
- Diretor responsável por Risco Operacional – Resolução n.º 3.380/2006.

Roberto Lamy

- Diretor responsável pela Central de Risco, no Banco de Atacado – Circular n.º 2977/2000.

Gustavo Duarte Ribeiro Mota

- Diretor responsável pelas Operações de Derivativos de Crédito – Resolução n.º 2933/2002 e Circular n.º 3106/2002

Barueri, 14 de março de 2007. (aa) JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO, GERALDO TRAVAGLIA FILHO e MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Barueri, 14 de março de 2007.
